

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83
		累計數				52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83
合 計		本月數				52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83
		累計數				52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	790,413,546	100.00	負 債	2	780,624,371	98.76
流動資產	11	22,719,663	2.87	流動負債	21	10,793,934	1.37
現金	111	22,279,663	2.82	應付款項	212	10,793,934	1.37
銀行存款	1112	22,159,663	2.80	應付代收款	2123	10,793,934	1.37
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,229,175	1.17	其他負債	22	769,830,437	97.40
存款				什項負債	221	769,830,437	97.40
銀行存款-保管金專	1112-2	12,930,473	1.64	存入保證金	2211	2,591,633	0.33
戶				應付退休及離職金	2213	341,700	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,897,104	97.02
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	3	9,789,175	1.24
預付款項	115	440,000	0.06	基金餘額	31	9,789,175	1.24
預付費用	1154	440,000	0.06	基金餘額	311	9,789,175	1.24
投資、長期應收款項、貸	12	341,700	0.04	累積餘額	3111	5,826,690	0.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,962,485	0.50
準備金	124	341,700	0.04	合計：		790,413,546	
退休及離職準備金	1241	341,700	0.04				
信託代理與保證資產		300,210		信託代理與保證負債		300,210	
保管品		115,830		應付保管品		115,830	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	767,352,183	97.08				
什項資產	131	767,352,183	97.08				
暫付及待結轉帳項	1315	455,079	0.06				
代管資產	1316	766,897,104	97.02				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	42.52				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	51.76				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,574,456	0.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,642,668	0.97				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.78				
合計：		790,413,546					

信託代理與保證資產

300,210

信託代理與保證負債

300,210

保管品

115,830

應付保管品

115,830

保證品

184,380

應付保證品

184,380

註：

新都市地方教育發展基金—新都市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	56,751,672	56,056,000	695,672	1.24	56,751,672	56,056,000	695,672	1.24
勞務收入	43	3,825,000	105,700		105,700		105,700		105,700	
服務收入	431	3,825,000	105,700		105,700		105,700		105,700	
財產收入	45	406,000	470,000		470,000		470,000		470,000	
權利金收入	453	400,000	470,000		470,000		470,000		470,000	
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	254,612,000	56,175,972	56,056,000	119,972	0.21	56,175,972	56,056,000	119,972	0.21
公庫撥款收入	462	254,612,000	56,175,972	56,056,000	119,972	0.21	56,175,972	56,056,000	119,972	0.21
教學收入	4S	2,627,000								
學雜費收入	4S1	2,627,000								
其他收入	4Y	20,000								
雜項收入	4YY	20,000								
基金用途	5	262,290,000	52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83	52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83
國民教育計畫	53	261,033,000	52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83	52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83
國民小學教育	532	261,033,000	52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83	52,789,187	56,056,000	-3,266,813	-5.83
建築及設備計畫	5M	1,257,000								
營建及修建工程	5M2	600,000								
其他設備	5M4	657,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	3,962,485		3,962,485		3,962,485		3,962,485	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					9,789,175	3,940,342	5,848,833	148.43

註：一、收入部分：

本月及截至本月份累計數

1、服務收入：本月收場地租借收入，惟無分配數。

2、權利金收入：已於1月完成合作社權利金收入，惟無分配數，另實際招標結果高於預期。

二、支出部分：無。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,424,923	18,866,000	558,923	2.96
		累計數				72,214,110	74,922,000	-2,707,890	-3.61
建築及設備計畫		本月數				26,000	300,000	-274,000	-91.33
		累計數				26,000	300,000	-274,000	-91.33
合 計		本月數				19,450,923	19,166,000	284,923	1.49
		累計數				72,240,110	75,222,000	-2,981,890	-3.96

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	792,647,086	100.00	負 債	2	783,338,509	98.83
流動資產	11	24,671,529	3.11	流動負債	21	13,540,586	1.71
現金	111	23,884,740	3.01	應付款項	212	13,540,586	1.71
銀行存款	1112	23,764,740	3.00	應付代收款	2123	13,540,586	1.71
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	8,401,788	1.06	其他負債	22	769,797,923	97.12
存款				什項負債	221	769,797,923	97.12
銀行存款-保管金專	1112-2	15,362,937	1.94	存入保證金	2211	2,570,393	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	348,598	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,878,932	96.75
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	3	9,308,577	1.17
預付款項	115	786,789	0.10	基金餘額	31	9,308,577	1.17
預付費用	1154	786,789	0.10	基金餘額	311	9,308,577	1.17
投資、長期應收款項、貸	12	348,598	0.04	累積餘額	3111	5,826,690	0.74
墊款及準備金				本期賸餘	3112	3,481,887	0.44
準備金	124	348,598	0.04	合計：		792,647,086	
退休及離職準備金	1241	348,598	0.04				
信託代理與保證資產		879,360		信託代理與保證負債		879,360	
保管品		694,980		應付保管品		694,980	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	767,626,959	96.84				
什項資產	131	767,626,959	96.84				
暫付及待結轉帳項	1315	748,027	0.09				
代管資產	1316	766,878,932	96.75				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	42.40				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	51.61				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,556,284	0.83				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,642,668	0.96				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.78				
合計：		792,647,086					

信託代理與保證資產	879,360	信託代理與保證負債	879,360
保管品	694,980	應付保管品	694,980
保證品	184,380	應付保證品	184,380
註：			

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	18,970,325	19,166,000	-195,675	-1.02	75,721,997	75,222,000	499,997	0.66
徵收及依法分配收入	41		57,525		57,525		57,525		57,525	
違規罰款收入	415		57,525		57,525		57,525		57,525	
勞務收入	43	3,825,000	398,800	250,000	148,800	59.52	504,500	250,000	254,500	101.80
服務收入	431	3,825,000	398,800	250,000	148,800	59.52	504,500	250,000	254,500	101.80
財產收入	45	406,000		400,000	-400,000	-100.00	470,000	400,000	70,000	17.50
權利金收入	453	400,000		400,000	-400,000	-100.00	470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	254,612,000	18,514,000	18,514,000			74,689,972	74,570,000	119,972	0.16
公庫撥款收入	462	254,612,000	18,514,000	18,514,000			74,689,972	74,570,000	119,972	0.16
教學收入	4S	2,627,000								
學雜費收入	4S1	2,627,000								
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
基金用途	5	262,290,000	19,450,923	19,166,000	284,923	1.49	72,240,110	75,222,000	-2,981,890	-3.96
國民教育計畫	53	261,033,000	19,424,923	18,866,000	558,923	2.96	72,214,110	74,922,000	-2,707,890	-3.61
國民小學教育	532	261,033,000	19,424,923	18,866,000	558,923	2.96	72,214,110	74,922,000	-2,707,890	-3.61
建築及設備計畫	5M	1,257,000	26,000	300,000	-274,000	-91.33	26,000	300,000	-274,000	-91.33
營建及修建工程	5M2	600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
其他設備	5M4	657,000	26,000	200,000	-174,000	-87.00	26,000	200,000	-174,000	-87.00
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-480,598		-480,598		3,481,887		3,481,887	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					9,308,577	3,940,342	5,368,235	136.24

註：一、收入部分：

本月

1、違規罰款收入：係外師招聘公司違約罰款收入，非例行性收入未編預算所致。

2、服務收入：係場地租借收入較預期增加。

3、權利金收入：係合作社權利金收入已於1月份收取，惟分配於2月份。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,722,132	19,251,000	-528,868	-2.75
		累計數				90,936,242	94,173,000	-3,236,758	-3.44
建築及設備計畫		本月數				14,500	357,000	-342,500	-95.94
		累計數				40,500	657,000	-616,500	-93.84
合 計		本月數				18,736,632	19,608,000	-871,368	-4.44
		累計數				90,976,742	94,830,000	-3,853,258	-4.06

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	806,304,768	100.00	負 債	2	794,025,715	98.48
流動資產	11	38,090,001	4.72	流動負債	21	24,292,564	3.01
現金	111	37,278,412	4.62	應付款項	212	24,292,564	3.01
銀行存款	1112	37,158,412	4.61	應付代收款	2123	24,292,564	3.01
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,347,464	1.41	其他負債	22	769,733,151	95.46
存款				什項負債	221	769,733,151	95.46
銀行存款-保管金專	1112-2	25,810,933	3.20	存入保證金	2211	2,541,693	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	355,474	0.04
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,835,984	95.10
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	基金餘額	3	12,279,053	1.52
預付款項	115	811,589	0.10	基金餘額	31	12,279,053	1.52
預付費用	1154	811,589	0.10	基金餘額	311	12,279,053	1.52
投資、長期應收款項、貸	12	355,474	0.04	累積餘額	3111	5,826,690	0.72
墊款及準備金				本期賸餘	3112	6,452,363	0.80
準備金	124	355,474	0.04	合計：		806,304,768	
退休及離職準備金	1241	355,474	0.04				
信託代理與保證資產		609,750		信託代理與保證負債		609,750	
保管品		425,370		應付保管品		425,370	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他資產	13	767,859,293	95.23				
什項資產	131	767,859,293	95.23				
暫付及待結轉帳項	1315	1,023,309	0.13				
代管資產	1316	766,835,984	95.10				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	41.68				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	50.74				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,537,288	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,618,716	0.94				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.76				
合計：		806,304,768					

信託代理與保證資產

609,750

信託代理與保證負債

609,750

保管品

425,370

應付保管品

425,370

保證品

184,380

應付保證品

184,380

註：

新都市地方教育發展基金—新都市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	21,707,108	19,608,000	2,099,108	10.71	97,429,105	94,830,000	2,599,105	2.74
徵收及依法分配收入	41		87,670		87,670		145,195		145,195	
違規罰款收入	415		87,670		87,670		145,195		145,195	
勞務收入	43	3,825,000	579,400	250,000	329,400	131.76	1,083,900	500,000	583,900	116.78
服務收入	431	3,825,000	579,400	250,000	329,400	131.76	1,083,900	500,000	583,900	116.78
財產收入	45	406,000					470,000	400,000	70,000	17.50
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	254,612,000	21,024,200	19,356,000	1,668,200	8.62	95,714,172	93,926,000	1,788,172	1.90
公庫撥款收入	462	254,612,000	21,024,200	19,356,000	1,668,200	8.62	95,714,172	93,926,000	1,788,172	1.90
教學收入	4S	2,627,000								
學雜費收入	4S1	2,627,000								
其他收入	4Y	20,000	15,838	2,000	13,838	691.90	15,838	4,000	11,838	295.95
雜項收入	4YY	20,000	15,838	2,000	13,838	691.90	15,838	4,000	11,838	295.95
基金用途	5	262,290,000	18,736,632	19,608,000	-871,368	-4.44	90,976,742	94,830,000	-3,853,258	-4.06
國民教育計畫	53	261,033,000	18,722,132	19,251,000	-528,868	-2.75	90,936,242	94,173,000	-3,236,758	-3.44
國民小學教育	532	261,033,000	18,722,132	19,251,000	-528,868	-2.75	90,936,242	94,173,000	-3,236,758	-3.44
建築及設備計畫	5M	1,257,000	14,500	357,000	-342,500	-95.94	40,500	657,000	-616,500	-93.84
營建及修建工程	5M2	600,000	14,500	200,000	-185,500	-92.75	14,500	300,000	-285,500	-95.17
其他設備	5M4	657,000		157,000	-157,000	-100.00	26,000	357,000	-331,000	-92.72
本期賸餘(短絀－)	6	-800,000	2,970,476		2,970,476		6,452,363		6,452,363	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					12,279,053	3,940,342	8,338,711	211.62

註：一、收入部分：

本月

1、違規罰款收入：主要係外師招聘公司違約罰款收入，非例行性收入未編預算所致。

2、服務收入：主要係場地租借收入較預期增加。

3、雜項收入：主要係收回邱韻如106.8.12導師費與教保費差額，未編列預算所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				19,571,678	19,100,000	471,678	2.47
		累計數				110,507,920	113,273,000	-2,765,080	-2.44
建築及設備計畫		本月數				12,800	540,000	-527,200	-97.63
		累計數				53,300	1,197,000	-1,143,700	-95.55
合 計		本月數				19,584,478	19,640,000	-55,522	-0.28
		累計數				110,561,220	114,470,000	-3,908,780	-3.41

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	801,758,950	100.00	負 債	2	790,241,255	98.56
流動資產	11	33,665,114	4.20	流動負債	21	20,528,492	2.56
現金	111	33,200,314	4.14	應付款項	212	20,528,492	2.56
銀行存款	1112	33,080,314	4.13	應付代收款	2123	20,528,492	2.56
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,932,895	1.36	其他負債	22	769,712,763	96.00
存款				什項負債	221	769,712,763	96.00
銀行存款-保管金專	1112-2	22,147,404	2.76	存入保證金	2211	2,514,393	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	362,386	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,835,984	95.64
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	基金餘額	3	11,517,695	1.44
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	11,517,695	1.44
預付款項	115	464,800	0.06	基金餘額	311	11,517,695	1.44
預付費用	1154	464,800	0.06	累積餘額	3111	5,826,690	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	362,386	0.05	本期賸餘	3112	5,691,005	0.71
墊款及準備金				合計：		801,758,950	
準備金	124	362,386	0.05				
信託代理與保證資產		455,310		信託代理與保證負債		455,310	
保管品		270,930		應付保管品		270,930	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	362,386	0.05				
其他資產	13	767,731,450	95.76				
什項資產	131	767,731,450	95.76				
暫付及待結轉帳項	1315	895,466	0.11				
代管資產	1316	766,835,984	95.64				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	41.92				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	51.03				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,537,288	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,618,716	0.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.77				
合計：		801,758,950					

信託代理與保證資產 455,310

保管品 270,930

保證品 184,380

註：

信託代理與保證負債 455,310

應付保管品 270,930

應付保證品 184,380

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	18,823,120	19,640,000	-816,880	-4.16	116,252,225	114,470,000	1,782,225	1.56
徵收及依法分配收入	41						145,195		145,195	
違規罰款收入	415						145,195		145,195	
勞務收入	43	3,825,000	649,200	300,000	349,200	116.40	1,733,100	800,000	933,100	116.64
服務收入	431	3,825,000	649,200	300,000	349,200	116.40	1,733,100	800,000	933,100	116.64
財產收入	45	406,000					470,000	400,000	70,000	17.50
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	254,612,000	18,167,272	18,025,000	142,272	0.79	113,881,444	111,951,000	1,930,444	1.72
公庫撥款收入	462	254,612,000	18,167,272	18,025,000	142,272	0.79	113,881,444	111,951,000	1,930,444	1.72
教學收入	4S	2,627,000		1,313,000	-1,313,000	-100.00		1,313,000	-1,313,000	-100.00
學雜費收入	4S1	2,627,000		1,313,000	-1,313,000	-100.00		1,313,000	-1,313,000	-100.00
其他收入	4Y	20,000	6,648	2,000	4,648	232.40	22,486	6,000	16,486	274.77
雜項收入	4YY	20,000	6,648	2,000	4,648	232.40	22,486	6,000	16,486	274.77
基金用途	5	262,290,000	19,584,478	19,640,000	-55,522	-0.28	110,561,220	114,470,000	-3,908,780	-3.41
國民教育計畫	53	261,033,000	19,571,678	19,100,000	471,678	2.47	110,507,920	113,273,000	-2,765,080	-2.44
國民小學教育	532	261,033,000	19,571,678	19,100,000	471,678	2.47	110,507,920	113,273,000	-2,765,080	-2.44
建築及設備計畫	5M	1,257,000	12,800	540,000	-527,200	-97.63	53,300	1,197,000	-1,143,700	-95.55
營建及修建工程	5M2	600,000		300,000	-300,000	-100.00	14,500	600,000	-585,500	-97.58
其他設備	5M4	657,000	12,800	240,000	-227,200	-94.67	38,800	597,000	-558,200	-93.50
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-761,358		-761,358		5,691,005		5,691,005	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					11,517,695	3,940,342	7,577,353	192.30

註：一、收入部分：

本月

1、服務收入：主要係場地租借收入較預期增加。

2、學雜費收入：主要係幼兒園學雜費未及收齊繳庫。

3、雜項收入：主要係代收代辦經費賸餘繳庫，未編列預算所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,885,323	18,412,000	473,323	2.57
		累計數				129,393,243	131,685,000	-2,291,757	-1.74
建築及設備計畫		本月數				32,000	60,000	-28,000	-46.67
		累計數				85,300	1,257,000	-1,171,700	-93.21
合 計		本月數				18,917,323	18,472,000	445,323	2.41
		累計數				129,478,543	132,942,000	-3,463,457	-2.61

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	802,886,574	100.00	負 債	2	790,847,261	98.50
流動資產	11	34,882,241	4.34	流動負債	21	21,127,590	2.63
現金	111	34,442,241	4.29	應付款項	212	21,127,590	2.63
銀行存款	1112	34,322,241	4.27	應付代收款	2123	21,127,590	2.63
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	11,479,313	1.43	其他負債	22	769,719,671	95.87
存款				什項負債	221	769,719,671	95.87
銀行存款-保管金專	1112-2	22,842,913	2.85	存入保證金	2211	2,514,393	0.31
戶				應付退休及離職金	2213	369,294	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,835,984	95.51
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	基金餘額	3	12,039,313	1.50
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,039,313	1.50
預付款項	115	440,000	0.05	基金餘額	311	12,039,313	1.50
預付費用	1154	440,000	0.05	累積餘額	3111	5,826,690	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	369,294	0.05	本期賸餘	3112	6,212,623	0.77
墊款及準備金				合計：		802,886,574	
準備金	124	369,294	0.05				
信託代理與保證資產		300,870		信託代理與保證負債		300,870	
保管品		116,490		應付保管品		116,490	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	369,294	0.05				
其他資產	13	767,635,039	95.61				
什項資產	131	767,635,039	95.61				
暫付及待結轉帳項	1315	799,055	0.10				
代管資產	1316	766,835,984	95.51				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	41.86				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	50.95				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,537,288	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,618,716	0.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.77				
合計：		802,886,574					

信託代理與保證資產 300,870

保管品 116,490

保證品 184,380

註：

信託代理與保證負債 300,870

應付保管品 116,490

應付保證品 184,380

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	19,438,941	18,472,000	966,941	5.23	135,691,166	132,942,000	2,749,166	2.07
徵收及依法分配收入	41						145,195		145,195	
違規罰款收入	415						145,195		145,195	
勞務收入	43	3,825,000	110,032	300,000	-189,968	-63.32	1,843,132	1,100,000	743,132	67.56
服務收入	431	3,825,000	110,032	300,000	-189,968	-63.32	1,843,132	1,100,000	743,132	67.56
財產收入	45	406,000					470,000	400,000	70,000	17.50
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000								
政府撥入收入	46	254,612,000	18,170,000	18,170,000			132,051,444	130,121,000	1,930,444	1.48
公庫撥款收入	462	254,612,000	18,170,000	18,170,000			132,051,444	130,121,000	1,930,444	1.48
教學收入	4S	2,627,000	1,157,500		1,157,500		1,157,500	1,313,000	-155,500	-11.84
學雜費收入	4S1	2,627,000	1,157,500		1,157,500		1,157,500	1,313,000	-155,500	-11.84
其他收入	4Y	20,000	1,409	2,000	-591	-29.55	23,895	8,000	15,895	198.69
雜項收入	4YY	20,000	1,409	2,000	-591	-29.55	23,895	8,000	15,895	198.69
基金用途	5	262,290,000	18,917,323	18,472,000	445,323	2.41	129,478,543	132,942,000	-3,463,457	-2.61
國民教育計畫	53	261,033,000	18,885,323	18,412,000	473,323	2.57	129,393,243	131,685,000	-2,291,757	-1.74
國民小學教育	532	261,033,000	18,885,323	18,412,000	473,323	2.57	129,393,243	131,685,000	-2,291,757	-1.74
建築及設備計畫	5M	1,257,000	32,000	60,000	-28,000	-46.67	85,300	1,257,000	-1,171,700	-93.21
營建及修建工程	5M2	600,000					14,500	600,000	-585,500	-97.58
其他設備	5M4	657,000	32,000	60,000	-28,000	-46.67	70,800	657,000	-586,200	-89.22
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	521,618		521,618		6,212,623		6,212,623	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					12,039,313	3,940,342	8,098,971	205.54

註：一、收入部分：

本月

1、服務收入：主要係場地租借收入較預期減少。

2、學雜費收入：主要係幼兒園學雜費上月分配未及收齊繳庫，延至本月繳庫。

3、雜項收入：主要係資源回收款不如預期。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				22,420,028	18,486,000	3,934,028	21.28
		累計數				151,813,271	150,171,000	1,642,271	1.09
建築及設備計畫		本月數				183,342	0	183,342	0.00
		累計數				268,642	1,257,000	-988,358	-78.63
合 計		本月數				22,603,370	18,486,000	4,117,370	22.27
		累計數				152,081,913	151,428,000	653,913	0.43

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	800,660,547	100.00	負 債	2	790,611,788	98.74
流動資產	11	32,308,962	4.04	流動負債	21	20,800,793	2.60
現金	111	31,815,962	3.97	應付款項	212	20,800,793	2.60
銀行存款	1112	31,695,962	3.96	應付代收款	2123	20,800,793	2.60
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	9,435,759	1.18	其他負債	22	769,810,995	96.15
存款				什項負債	221	769,810,995	96.15
銀行存款-保管金專	1112-2	22,260,188	2.78	存入保證金	2211	2,544,393	0.32
戶				應付退休及離職金	2213	376,218	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,890,384	95.78
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	基金餘額	3	10,048,759	1.26
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,048,759	1.26
預付款項	115	493,000	0.06	基金餘額	311	10,048,759	1.26
預付費用	1154	493,000	0.06	累積餘額	3111	5,826,690	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	376,218	0.05	本期賸餘	3112	4,222,069	0.53
墊款及準備金				合計：		800,660,547	
準備金	124	376,218	0.05				
信託代理與保證資產		244,737		信託代理與保證負債		244,737	
保管品		60,357		應付保管品		60,357	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	376,218	0.05				
其他資產	13	767,975,367	95.92				
什項資產	131	767,975,367	95.92				
暫付及待結轉帳項	1315	1,084,983	0.14				
代管資產	1316	766,890,384	95.78				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	41.97				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	51.10				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,605,288	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,605,116	0.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.77				
合計：		800,660,547					

信託代理與保證資產

244,737

保管品

60,357

保證品

184,380

註：

信託代理與保證負債

244,737

應付保管品

60,357

應付保證品

184,380

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	20,612,816	18,486,000	2,126,816	11.51	156,303,982	151,428,000	4,875,982	3.22
徵收及依法分配收入	41						145,195		145,195	
違規罰款收入	415						145,195		145,195	
勞務收入	43	3,825,000	55,700	300,000	-244,300	-81.43	1,898,832	1,400,000	498,832	35.63
服務收入	431	3,825,000	55,700	300,000	-244,300	-81.43	1,898,832	1,400,000	498,832	35.63
財產收入	45	406,000	1,774	3,000	-1,226	-40.87	471,774	403,000	68,774	17.07
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000	1,774	3,000	-1,226	-40.87	1,774	3,000	-1,226	-40.87
政府撥入收入	46	254,612,000	20,553,432	18,181,000	2,372,432	13.05	152,604,876	148,302,000	4,302,876	2.90
公庫撥款收入	462	254,612,000	20,553,432	18,181,000	2,372,432	13.05	152,604,876	148,302,000	4,302,876	2.90
教學收入	4S	2,627,000	900		900		1,158,400	1,313,000	-154,600	-11.77
學雜費收入	4S1	2,627,000	900		900		1,158,400	1,313,000	-154,600	-11.77
其他收入	4Y	20,000	1,010	2,000	-990	-49.50	24,905	10,000	14,905	149.05
雜項收入	4YY	20,000	1,010	2,000	-990	-49.50	24,905	10,000	14,905	149.05
基金用途	5	262,290,000	22,603,370	18,486,000	4,117,370	22.27	152,081,913	151,428,000	653,913	0.43
國民教育計畫	53	261,033,000	22,420,028	18,486,000	3,934,028	21.28	151,813,271	150,171,000	1,642,271	1.09
國民小學教育	532	261,033,000	22,420,028	18,486,000	3,934,028	21.28	151,813,271	150,171,000	1,642,271	1.09
建築及設備計畫	5M	1,257,000	183,342		183,342		268,642	1,257,000	-988,358	-78.63
營建及修建工程	5M2	600,000	98,972		98,972		113,472	600,000	-486,528	-81.09
其他設備	5M4	657,000	84,370		84,370		155,170	657,000	-501,830	-76.38
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-1,990,554		-1,990,554		4,222,069		4,222,069	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					10,048,759	3,940,342	6,108,417	155.02

註：一、收入部分：

本月

1、服務收入：主要係場地租借收入較預期減少。

2、利息收入：主要係專戶存款本金較預期減少，致利息收入減少。

3、公庫撥款收入：主要係本月撥入5-6月當年度退休人員退休金及合理員額教育部補助款撥入，未編預算所致。

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				17,728,529	20,010,000	-2,281,471	-11.40
		累計數				169,541,800	170,181,000	-639,200	-0.38
建築及設備計畫		本月數				134,560	0	134,560	0.00
		累計數				403,202	1,257,000	-853,798	-67.92
合 計		本月數				17,863,089	20,010,000	-2,146,911	-10.73
		累計數				169,945,002	171,438,000	-1,492,998	-0.87

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	803,094,766	100.00	負 債	2	790,294,729	98.41
流動資產	11	34,409,119	4.28	流動負債	21	19,670,374	2.45
現金	111	33,969,119	4.23	應付款項	212	19,670,374	2.45
銀行存款	1112	33,849,119	4.21	應付代收款	2123	19,670,374	2.45
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	12,240,037	1.52	其他負債	22	770,624,355	95.96
存款				什項負債	221	770,624,355	95.96
銀行存款-保管金專	1112-2	21,609,067	2.69	存入保證金	2211	3,350,833	0.42
戶				應付退休及離職金	2213	383,138	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,890,384	95.49
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.01	基金餘額	3	12,800,037	1.59
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	12,800,037	1.59
預付款項	115	440,000	0.05	基金餘額	311	12,800,037	1.59
預付費用	1154	440,000	0.05	累積餘額	3111	5,826,690	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	383,138	0.05	本期賸餘	3112	6,973,347	0.87
墊款及準備金				合計：		803,094,766	
準備金	124	383,138	0.05				
信託代理與保證資產		244,737		信託代理與保證負債		244,737	
保管品		60,357		應付保管品		60,357	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	
註：							

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	383,138	0.05				
其他資產	13	768,302,509	95.67				
什項資產	131	768,302,509	95.67				
暫付及待結轉帳項	1315	1,412,125	0.18				
代管資產	1316	766,890,384	95.49				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	41.85				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	50.94				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,605,288	0.82				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,358,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,605,116	0.95				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.77				
合計：		803,094,766					

信託代理與保證資產

244,737

保管品

60,357

保證品

184,380

註：

信託代理與保證負債

244,737

應付保管品

60,357

應付保證品

184,380

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	20,614,367	20,010,000	604,367	3.02	176,918,349	171,438,000	5,480,349	3.20
徵收及依法分配收入	41		2,560		2,560		147,755		147,755	
違規罰款收入	415		2,560		2,560		147,755		147,755	
勞務收入	43	3,825,000	250,200	250,000	200	0.08	2,149,032	1,650,000	499,032	30.24
服務收入	431	3,825,000	250,200	250,000	200	0.08	2,149,032	1,650,000	499,032	30.24
財產收入	45	406,000					471,774	403,000	68,774	17.07
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000					1,774	3,000	-1,226	-40.87
政府撥入收入	46	254,612,000	20,361,607	19,758,000	603,607	3.06	172,966,483	168,060,000	4,906,483	2.92
公庫撥款收入	462	254,612,000	20,361,607	19,758,000	603,607	3.06	172,966,483	168,060,000	4,906,483	2.92
教學收入	4S	2,627,000					1,158,400	1,313,000	-154,600	-11.77
學雜費收入	4S1	2,627,000					1,158,400	1,313,000	-154,600	-11.77
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	24,905	12,000	12,905	107.54
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	24,905	12,000	12,905	107.54
基金用途	5	262,290,000	17,863,089	20,010,000	-2,146,911	-10.73	169,945,002	171,438,000	-1,492,998	-0.87
國民教育計畫	53	261,033,000	17,728,529	20,010,000	-2,281,471	-11.40	169,541,800	170,181,000	-639,200	-0.38
國民小學教育	532	261,033,000	17,728,529	20,010,000	-2,281,471	-11.40	169,541,800	170,181,000	-639,200	-0.38
建築及設備計畫	5M	1,257,000	134,560		134,560		403,202	1,257,000	-853,798	-67.92
營建及修建工程	5M2	600,000					113,472	600,000	-486,528	-81.09
其他設備	5M4	657,000	134,560		134,560		289,730	657,000	-367,270	-55.90
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	2,751,278		2,751,278		6,973,347		6,973,347	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					12,800,037	3,940,342	8,859,695	224.85

註：一、收入部分：

本月

1、違規罰款收入：主要係五年級校外教學廠商違約罰款收入，非例行性收入未編預算所致。

2、雜項收入：主要係本月份無資源回收款。

本月及截至本月份累計數

新北市地方教育發展基金—新北市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				18,655,424	20,226,000	-1,570,576	-7.77
		累計數				188,197,224	190,407,000	-2,209,776	-1.16
建築及設備計畫		本月數				91,000	0	91,000	0.00
		累計數				494,202	1,257,000	-762,798	-60.68
合 計		本月數				18,746,424	20,226,000	-1,479,576	-7.32
		累計數				188,691,426	191,664,000	-2,972,574	-1.55

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	799,033,043	100.00	負 債	2	788,210,150	98.65
流動資產	11	31,168,498	3.90	流動負債	21	17,816,933	2.23
現金	111	30,728,498	3.85	應付款項	212	17,816,933	2.23
銀行存款	1112	30,608,498	3.83	應付代收款	2123	17,816,933	2.23
銀行存款-縣(市)庫	1112-1	10,262,893	1.28	其他負債	22	770,393,217	96.42
存款				什項負債	221	770,393,217	96.42
銀行存款-保管金專	1112-2	20,345,590	2.55	存入保證金	2211	3,850,833	0.48
戶				應付退休及離職金	2213	390,074	0.05
銀行存款-教育儲蓄	1112-4	15	0.00	應付代管資產	2214	766,152,310	95.88
專戶				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
零用及週轉金	1113	120,000	0.02	基金餘額	3	10,822,893	1.35
匯撥中現金	1114	0	0.00	基金餘額	31	10,822,893	1.35
預付款項	115	440,000	0.06	基金餘額	311	10,822,893	1.35
預付費用	1154	440,000	0.06	累積餘額	3111	5,826,690	0.73
投資、長期應收款項、貸	12	390,074	0.05	本期賸餘	3112	4,996,203	0.63
墊款及準備金				合計：		799,033,043	
準備金	124	390,074	0.05				
信託代理與保證資產		210,780		信託代理與保證負債		210,780	
保管品		26,400		應付保管品		26,400	
保證品		184,380		應付保證品		184,380	

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市蘆洲區鷺江國民小學

平衡表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	390,074	0.05				
其他資產	13	767,474,471	96.05				
什項資產	131	767,474,471	96.05				
暫付及待結轉帳項	1315	1,322,161	0.17				
代管資產	1316	766,152,310	95.88				
代管資產-土地	1316-1	336,065,850	42.06				
代管資產-房屋及建築	1316-2	409,110,685	51.20				
代管資產-機械及設備	1316-3	6,438,596	0.81				
代管資產-交通及運輸設備	1316-4	1,340,944	0.17				
代管資產-什項設備	1316-5	7,051,734	0.88				
代管資產-土地改良物	1316-8	6,144,501	0.77				
合計：		799,033,043					

信託代理與保證資產	210,780	信託代理與保證負債	210,780
保管品	26,400	應付保管品	26,400
保證品	184,380	應付保證品	184,380
註：			

新都市地方教育發展基金—新都市蘆洲區鷺江國民小學

13389-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	261,490,000	16,769,280	20,226,000	-3,456,720	-17.09	193,687,629	191,664,000	2,023,629	1.06
徵收及依法分配收入	41						147,755		147,755	
違規罰款收入	415						147,755		147,755	
勞務收入	43	3,825,000	804,400	325,000	479,400	147.51	2,953,432	1,975,000	978,432	49.54
服務收入	431	3,825,000	804,400	325,000	479,400	147.51	2,953,432	1,975,000	978,432	49.54
財產收入	45	406,000					471,774	403,000	68,774	17.07
權利金收入	453	400,000					470,000	400,000	70,000	17.50
利息收入	454	6,000					1,774	3,000	-1,226	-40.87
政府撥入收入	46	254,612,000	15,964,880	19,899,000	-3,934,120	-19.77	188,931,363	187,959,000	972,363	0.52
公庫撥款收入	462	254,612,000	15,964,880	19,899,000	-3,934,120	-19.77	188,931,363	187,959,000	972,363	0.52
教學收入	4S	2,627,000					1,158,400	1,313,000	-154,600	-11.77
學雜費收入	4S1	2,627,000					1,158,400	1,313,000	-154,600	-11.77
其他收入	4Y	20,000		2,000	-2,000	-100.00	24,905	14,000	10,905	77.89
雜項收入	4YY	20,000		2,000	-2,000	-100.00	24,905	14,000	10,905	77.89
基金用途	5	262,290,000	18,746,424	20,226,000	-1,479,576	-7.32	188,691,426	191,664,000	-2,972,574	-1.55
國民教育計畫	53	261,033,000	18,655,424	20,226,000	-1,570,576	-7.77	188,197,224	190,407,000	-2,209,776	-1.16
國民小學教育	532	261,033,000	18,655,424	20,226,000	-1,570,576	-7.77	188,197,224	190,407,000	-2,209,776	-1.16
建築及設備計畫	5M	1,257,000	91,000		91,000		494,202	1,257,000	-762,798	-60.68
營建及修建工程	5M2	600,000					113,472	600,000	-486,528	-81.09
其他設備	5M4	657,000	91,000		91,000		380,730	657,000	-276,270	-42.05
本期賸餘(短絀一)	6	-800,000	-1,977,144		-1,977,144		4,996,203		4,996,203	
期初基金餘額	71	3,940,342					5,826,690	3,940,342	1,886,348	47.87
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,140,342					10,822,893	3,940,342	6,882,551	174.67

註：一、收入部分：

本月

1、服務收入：主要係本月場租收入較預期增加。

2、公庫撥款收入：主要係本月扣除本年度預估用人費用賸餘數。

3、雜項收入：主要係本月份無資源回收款。